

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

湖北中佳合成制药股份有限公司定于 2022 年 4 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 33.4925%股份的股东余运枝书面提交的《2022 年第二次临时股东大会临时提案》，请在 2022 年 4 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为保护中小股东的合法权益，提请公司 2022 年第二次临时股东大会在审议《公司章程》修订事宜时，对《公司章程》第八十四条的如下修订一并审议。

原规定	修订后
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人应当在股东大会会议召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺董事、监事候选人资料真实、完	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人应当在股东大会会议召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺董事、监事候选人资料真实、完

<p>整并保证当选后切实履行董事、监事职责。</p> <p>股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>整并保证当选后切实履行董事、监事职责。</p> <p>股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
---	--

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余运枝符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余运枝提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案
- （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的临时提案》

五、备查文件目录

经提议股东签字的《湖北中佳合成制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时

提案》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2022年4月8日